

KONSERNIPALVELUT		2027	2028	2029	YHTEENSÄ	TARKENNE
HALLINTO	Pienten toimielinten vuosittaisen kokousmäärän vähentäminen	5 000 €	5 000 €	5 000 €	15 000 €	
	Yhteisöille maksettavien avustusten vähentäminen (kehittämisen tulosalue)		20 000 €	20 000 €	40 000 €	Vuoden 2026 taso noin 60 000 €
	Hallinnollisen toimistotyön pooli			40 000 €	40 000 €	Toiminnan tiivistämismahdollisuuden tarkastelu
TALOUS	Osinkotulojen lisääminen	100 000 €	100 000 €	100 000 €	300 000 €	Osinkotulot kaupunkikonsernin yhtiöiltä
ICT	Tietojärjestelmien karsiminen	60 000 €	90 000 €	90 000 €	240 000 €	
	Työasemien karsinta	2 000 €	2 000 €	2 000 €	6 000 €	Ei tuplatyöasemia, vaan ainoastaan kannettava tietokon
	Keskitetty tulostusmalli käyttöön	1 000 €	1 000 €	1 000 €	3 000 €	Oheistulostimien vähentäminen (musteet)
	ICT-palvelumalli	-25 000 €	25 000 €	45 000 €	45 000 €	Henkilöstökulut
MAASEUTU	Maaseutuhallinnon YTA osuus vähenee	14 000 €	14 000 €	14 000 €	42 000 €	
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ KUMULATIIVINEN		157 000	257 000	317 000	731 000	
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ VUOSIVAIKUTUS		157 000	100 000	60 000	317 000	

KASVUN JA HYVINVOINNIN PALVELUT		2027	2028	2029	YHTEENSÄ	TARKENNE
VAKA	Varhaiskasvatuksen operatiivinen tiivistäminen		42 500 €	42 500 €	85 000 €	Henkilöstökulut
	Esiopetuksen, 1lk ja 2 lk. sijoittuminen Kivelään.	20 000 €	50 000 €	50 000 €	120 000 €	Henkilöstökulut
PERUSOPETUS	Pohjoislahden koulun kaksiopettajaisuus 2027-2028 alkaen	20 000 €	50 000 €	50 000 €	120 000 €	Henkilöstökulut
	Opetusjärjestelyjen tiivistäminen	47 000 €	112 000 €	182 000 €	341 000 €	Henkilöstökulut
	Yhdysluokka 5-6 lk Haapamäelle			25 000 €	25 000 €	Henkilöstökulut
	Ateriakustannukset	40 000 €	40 000 €	40 000 €	120 000 €	Oppilasmäärän lasku vaikuttaa ateriakuluhin
LUKIO	Opetusjärjestelyjen tiivistäminen	35 000 €	75 000 €	130 000 €	240 000 €	Henkilöstökulut
KIRJASTO	Kirjastoauton lakkauttaminen	44 000 €	62 000 €	62 000 €	168 000 €	Henkilöstö- ja tarvikekulut
	Kirjastopalveluiden tiivistäminen		30 000 €	30 000 €	60 000 €	Henkilöstökulut
KANSALAIISOPISTO	Hintojen korotus	10 000 €	10 000 €	10 000 €	30 000 €	
VAPAA-AIKA	Etsivän nuorisotyötoiminnan tiivistäminen		20 000 €	20 000 €	40 000 €	Henkilöstökulut
	Matkailupalveluiden järjestelyt, matkailuinfo museolle		25 000 €	50 000 €	75 000 €	Henkilöstökulut, kaupungin resurssien uudelleenjärjestely
KASVUN JA HYVINVOINNIN PALVELUT YHTEENSÄ KUMULATIIVINEN		216 000 €	516 500 €	691 500 €	1 424 000 €	
KASVUN JA HYVINVOINNIN PALVELUT YHTEENSÄ VUOSIVAIKUTUS		216 000 €	270 500 €	175 000 €	661 500 €	

ELINVOIMAN JA ASUINYMPÄRISTÖN PALVELUT		2027	2028	2029	YHTEENSÄ	TARKENNE
ELINVOIMA	Kotouttamiskoulutus päättyy	65 000 €	65 000 €	65 000 €	195 000 €	Henkilöstökulut
	Maankäytön toimintojen tiivistäminen	20 000 €	20 000 €	20 000 €	60 000 €	Henkilöstökulut
	Lisenssikustannus / Paikkatiedot		5 000 €	5 000 €	10 000 €	
	Hallintopalveluiden tiivistäminen			45 000 €	45 000 €	Henkilöstökulut
TEKNISET	Kaupungintalon toimintojen hajauttaminen		95 000 €	95 000 €	190 000 €	Huomioitava investointiohjelmassa
	Kiinteistöpalveluiden henkilöstömitoitus	55 000 €	55 000 €	55 000 €	165 000 €	Henkilöstökulut
	Kunnossapitopalveluiden henkilöstömitoitus	45 000 €	45 000 €	45 000 €	135 000 €	Henkilöstökulut
	Vesilaitos jaettu henkilöstökustannus	25 000 €	25 000 €	25 000 €	75 000 €	Henkilöstökulut
	Ohjelmistokarsinnat ja -muutokset	15 000 €	20 000 €	20 000 €	55 000 €	
	Haapamäen opettajien asuntola		18 000 €	18 000 €	36 000 €	Käyttökulut
VIRANOMAIS	Ympäristöterveys henkilöstömitoitus	5 000 €	5 000 €	5 000 €	15 000 €	Keuruun osuus säästöstä, henkilöstökulu
	Rakennusvalvonnan lisenssimaksut		5 000 €	5 000 €	10 000 €	
ELINVOIMAN JA ASUINYMP. PALVELUT YHTEENSÄ KUMULATIIVINEN		230 000 €	358 000 €	403 000 €	991 000 €	
ELINVOIMAN JA ASUINYMP. PALVELUT YHTEENSÄ VUOSIVAIKUTUS		230 000 €	110 000 €	45 000 €	385 000 €	
TOIMENPITEET YHTEENSÄ (KUMULATIIVINEN)		603 000 €	1 131 500 €	1 411 500 €	3 146 000 €	
Toimenpiteet yhteensä netto (vain ko. vuoden summat)		603 000 €	480 500 €	280 000 €	1 363 500 €	
Talousarviossa ja -suunnittelussa jo huomioitunut		439 000 €	133 000 €	20 000 €	592 000 €	
Jo huomioitunut kumulatiivinen		439 000 €	439 000 €	572 000 €	1 450 000 €	
VAIHTOEHTO 1 NETTOVAIKUTUS		164 000 €	347 500 €	260 000 €	771 500 €	
VAIHTOEHTO 1 NETTOVAIKUTUS KUMULATIIVINEN		164 000 €	692 500 €	839 500 €	1 696 000 €	

		2027	2028	2029
VEROT	Taloussuunnitelman lähtötaso (tulos) VE0 huomioituna	-2 001 788 €	-1 782 531 €	-1 813 749 €
	Taloussuunnitelman lähtötaso (tulos) VE0 ja VE1 huomioituina	-1 837 788 €	-1 090 031 €	-974 249 €
	Tuloveroprosentin noston vaikutus tulokseen			
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,1 %	-1 668 788 €	-896 031 €	-780 249 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,2 %	-1 500 788 €	-701 031 €	-586 249 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,3 %	-1 331 788 €	-507 031 €	-392 249 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,4 %	-1 163 788 €	-312 031 €	-197 249 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,5 %	-995 788 €	-118 031 €	-3 249 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,6 %	-826 788 €	76 969 €	190 751 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,7 %	-658 788 €	270 969 €	384 751 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,8 %	-489 788 €	465 969 €	578 751 €
	Tilanne, jos veronkorotus on 0,9 %	-321 788 €	660 969 €	772 751 €